# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
**CONTABILIDADE**



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

**Movimentação do dia 19 de Setembro de 2018**

**31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**
**31901101.102 - FICHA**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7749 | 0/0 | 110.332.638-42 | 328 - SANDRO JOSE SOARES | , Referente a Ferias do período de 06/11/2016 à 05/11/2017, a sere m gozadas no período de 19/09/2018 à 18/10/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.422,69 | 3.422,69 | 0,00 |

**31901101.150 - FICHA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7747 | 0/0 | 150.534.678-97 | 877 - MAURICIO SOARES SARAIVA | , Referente a Ferias do período de 17/04/2017 à 16/04/2018, a sere m gozadas no período de 24/09/2018 à 13/10/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 780,80 | 780,80 | 0,00 |

**31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**
**31901145.102 - FICHA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7748 | 0/0 | 110.332.638-42 | 328 - SANDRO JOSE SOARES | , Referente a Ferias do período de 06/11/2016 à 05/11/2017, a sere m gozadas no período de 19/09/2018 à 18/10/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.066,80 | 1.066,80 | 0,00 |

**31901145.150 - FICHA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7746 | 0/0 | 150.534.678-97 | 877 - MAURICIO SOARES SARAIVA | , Referente a Ferias do período de 17/04/2017 à 16/04/2018, a sere m gozadas no período de 24/09/2018 à 13/10/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 402,16 | 402,16 | 0,00 |

**33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**
**33903001.16 - FICHA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7666 | 0/0 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Gasolina comum | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.514,01 | 0,00 |

**33903001.79 - FICHA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7669 | 0/0 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Diesel S-10, Gasolina comum | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 14.595,84 | 0,00 |

**33903001.157 - FICHA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7668 | 0/0 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Diesel S-10, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 10.046,70 | 0,00 |

**33903001.183 - FICHA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7691 | 0/0 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 21.796,09 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
**CONTABILIDADE**



**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7692 | 0/0 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Diesel S-10, Gasolina comum<br>, Lubr. Mobil 4T, Tutela 68 20L, Filtro tec fil PSL 72/2 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| **33903001.203 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7667 | 0/0 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Diesel S-10, Etanol Hidratado Comum | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.365,73 | 0,00 |
| **33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **33903007.69 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 6840 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | , Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro para Escola Municipal | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 79,00 | 0,00 |
| **33903007.137 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 6923 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | , Galão de Água - Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 79,00 | 0,00 |
| **33903007.157 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7740 | 0/0 | 071.462.741/0001-32 | 799 - DENTAL PASSARO LTDA | , Suplemento alimentar..... ESPESSANTE E GELIFICANTE, Suplemento alimentar..... CUBITAN | DISPENSA D | /0 | 289,85 | 0,00 | 0,00 |
| **33903007.203 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 3799 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Pão de queijo - Lanches para reunião do Conselho Munic. de Desenv. Rural, Refrigerante | DISPENSA D | /0 | -6,72 | 108,34 | 0,00 |
| **33903007.228 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7760 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | , Pipoca.... - Material para as oficinas do CRAS, Teta de nega, Pote..... desc. c/ 100 un., Paçoca Rolha, Bobina Good Rool, Refresco em Pó, Chupão Paluti , Salgadinho.. bacon, Saco para viagem c/ 500 un., Salgadinhos, Moranguete c/ 50 , Chocolate.. kinder Bueno | DISPENSA D | /0 | 303,65 | 0,00 | 0,00 |
| **33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **33903016.45 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7751 | 0/0 | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | , Tonner HP 85 A - Material para uso dos departamentos da Prefeitura | DISPENSA D | /0 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **33903022.45 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7750 | 0/2018 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | | PREGÃO PRE | 4/2018 | 64,48 | 0,00 | 0,00 |

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada - Material para uso do Paço Municipal | | | | | |
| **33903022.69 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 5809 | 0/2018 | 064.548.290/0001-95 | 4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE | , Limpador Multi-uso 500ml | PREGÃO PRE | 4/2018 | 0,00 | 134,50 | 0,00 |
| **33903022.157 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 6737 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Sacola Plástica 30x40cm - Material para farmácia da UBS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |
| **33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **33903099.56 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7759 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Desinfetante... - Materiais para uso do paço municipal, Vinagre...., Vinagre de maç a, Vinagre 750ml, Lustra moveis, Guardanapo de Papel, Alcool....., Bi carbonato de sódio, Desinfetante de limpeza geral, Açucar ..... | DISPENSA D | /0 | 41,99 | 0,00 | 0,00 |
| **33903099.70 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7761 | 0/0 | 005.692.341/0001-99 | 1436 - AGAPE COM. DE PROD. HOSP. PAP.E SER | , Regua Antropométrica - Material para realização de antropometria do programa Viva Leite | DISPENSA D | /0 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33903099.137 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7016 | 0/0 | 004.528.571/0001-54 | 1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN | , Mini-disjuntor - Manutenção no Ginásio Poliesportivo Lázaro Paes, Torneira Elétrica | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 323,86 | 0,00 |
| **33903099.192 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7755 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | , Capa de Chuva - Material para uso dos Funcionarios da Secretaria de Obras | DISPENSA D | /0 | 104,30 | 0,00 | 0,00 |
| **33903099.203 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7741 | 0/0 | 001.852.612/0001-75 | 545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | , Óculos de Proteção, Protetor Solar, Capa de Chuva | DISPENSA D | /0 | 376,84 | 0,00 | 0,00 |
| **33903099.226 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7754 | 0/0 | 014.291.618/0001-62 | 4686 - ELVIS DE PAULA RIBEIRO | | DISPENSA D | /0 | 633,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , Escada 5 Degraus - Material para o Programa Envelhecer com Saúde da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Peneira.... cata folha, Escova de nylon | | | | | |
| **33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **33903699.160 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7478 | 0/0 | 321.140.918-13 | 4108 - GILSON SOARES | , Serviços de Fisioterapeuta - Paciente Carlos Eduardo de Almeida Menezes, Hidroterapia | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 875,00 | 0,00 |
| **33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **33903943.23 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7742 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a conta de energia - Praça Chico Vieira, 92 - Cod.29951917 - ref. 08/2018 | DISPENSA D | /0 | 87,51 | 87,51 | 0,00 |
| **33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **33903944.163 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7738 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , Conta de agua ref. Rua Agenor FRancisco Vieira, 215 - RGI 08429377/22 | DISPENSA D | /0 | 90,34 | 90,34 | 0,00 |
| **33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS** | | | | | | | | | |
| **33903950.163 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 6467 | 0/0 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | , Exame Coagulograma, Exame: chagas, Anti TPO anticorpo | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
| 7477 | 0/0 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | , Exame Coagulograma - Exames realizados por pacientes em tratamento na UBS Orlando de Oliveira, Exame Anti - TPO - Anticorpos | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| **33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **33903958.58 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7744 | 0/0 | 002.351.877/0001-52 | 1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | , Email LOCAWEB 100 - Mensal 20/09/2018 até 19/10/2018 | DISPENSA D | /0 | 83,30 | 83,30 | 0,00 |
| **33903958.74 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7743 | 0/0 | 033.530.486/0001-29 | 593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE | , Conta de telefone - nº 15-32531145 - Rua Dr. Renato Mota | DISPENSA D | /0 | 66,26 | 66,26 | 0,00 |
| **33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO** | | | | | | | | | |
| **33903959.75 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7444 | 0/0 | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL | , Serviço de Instalação de câmeras da Escola João Inácio Soares | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 305,50 | 0,00 |
| **33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **33903981.47 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7703 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | -44,10 | 0,00 |

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , Tarifa Bancaria | | | | | |
| 7732 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , Tarifa Bancaria | DISPENSA D | /0 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| 7733 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , Tarifa Bancaria | DISPENSA D | /0 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| 7734 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , Tarifa Bancaria | DISPENSA D | /0 | 69,30 | 69,30 | 69,30 |
| **33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL** | | | | | | | | | |
| **33903990.58 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7752 | 0/0 | 004.735.364/0001-70 | 3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | , Publicação Jornalistica - PP17/2018 | DISPENSA D | /0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7753 | 0/0 | 021.421.220/0001-69 | 4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL | , Publicação de Edital - PP 17/2018 | DISPENSA D | /0 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **33903999.18 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7745 | 0/0 | 000.703.157/0001-83 | 3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP | , Confederação Nacional de Municipios - CNM - referente ao mês de Agosto de 2018 | DISPENSA D | /0 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |
| 7758 | 0/0 | 017.154.530/0001-97 | 3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892 | , Coffe Break - Recepção no gabinete | DISPENSA D | /0 | 245,50 | 0,00 | 0,00 |
| **33903999.58 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7735 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , Internet Movel 3GB Emp 4G; Internet Movel 3GB Gov 4G | DISPENSA D | /0 | 149,11 | 149,11 | 149,11 |
| **33903999.75 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7756 | 0/0 | 017.154.530/0001-97 | 3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892 | , Confecção de bolo salgado - Alimentação dos membros do conselho do CAE e FUNDEB reunião trimestral, Confecção de Bolos, Confecção de bolo diet.. | DISPENSA D | /0 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7757 | 0/0 | 017.154.530/0001-97 | 3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892 | , Confecção de bolos, salgados, lanches e sucos - Alimentação dos professores no replanejamento escolar | DISPENSA D | /0 | 466,50 | 0,00 | 0,00 |
| **33903999.163 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 6644 | 0/0 | 006.003.515/0003-93 | 2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM | , Coleta de Resíduo de Saúde | DISPENSA D | | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| **33903999.207 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7737 | 0/0 | 006.319.722/0001-90 | 3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD | , Prestação de serviço de engenharia ambiental para realização de disposição final de residuos domiciliares, varrição e feiras livres deste municipio de Quadra - pagamento da 36ª medição dos serviços no período de 01/08/2018 a 31/08/2018. | DISPENSA D | | 7.593,63 | 7.593,63 | 0,00 |
| **33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **33904800.20 - FICHA** | | | | | | | | | |
| 7597 | 0/0 | 430.815.728-51 | 3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 88,32 | 0,00 |

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , Restituição de 60% dos valores gastos com transporte, de acordo com Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. ao mês 09/2018 | | | | | |
| 7598 | 0/0 | 419.126.988-70 | 4211 - LUANA LOPES | , Restituição de 60% dos valores gastos com transporte, de acordo com Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. ao mês 09/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 220,89 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 18.329,29 | 67.854,08 | 253,41 |
| TOTAL | | | | | | | 18.329,29 | 67.854,08 | 253,41 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 19 de Setembro de 2018

| WILSON NUNES MENDES | LUIZ CARLOS PEREIRA | LUCIANO PEREZ |
|---|---|---|
| CONTADOR | PREFEITO | CONTROLE INTERNO |